

vanke 万科

万科企业股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2017-028

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2017年3月10日以电子邮件的方式书面送达各位监事。会议于2017年3月24日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，实到监事2名，廖绮云监事缺席。监事会主席解冻主持会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议以2票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议：

- 一、 审议并通过《2017年度公司工作重点》
- 二、 审议并通过2016年度经审计财务报告
- 三、 审议并通过《2016年度报告及摘要》
- 四、 审议并通过《2016年度监事会工作报告》
- 五、 审议并通过《关于计提和核销2016年度资产减值准备的议案》
- 六、 审议并通过《2016年度利润分配预案》
- 七、 审议并通过《2016年度内部控制评价报告》
- 八、 审议并通过《2016年度企业社会责任报告》
- 九、 审议并通过《关于历次募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》
- 十、 审议并通过《关于2017年续聘会计师事务所的议案》
- 十一、 审议并通过《关于确认2016年度经济利润奖金的议案》
- 十二、 审议并通过《关于延长第十七届董事会第九次会议相关授权事项有效期的议案》

特此公告。

万科企业股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十七日